

2020 年广东省供水工程管理总局 部门决算

目 录

第一部分 广东省供水工程管理总局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省供水工程管理总局 2020 年部门决 算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 广东省供水工程管理总局 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省供水工程管理总局概况

（一）部门主要职责

根据《广东省机构编制委员会办公室关于调整省水利厅及所属事业单位机构编制事项的函》（粤机编办发〔2017〕128号）规定，我局主要职责有：协助制定对香港、澳门供水发展规划，协助处理对香港、澳门供水工作等事宜；香港、澳门供水资料、信息、舆情监测、分析，研究对香港、澳门供水建设和管理策略；承担省政府赋予的省城乡水利防灾减灾工程、重点水利工程建设、省水利建设工程新增贷款等贷款任务和经授权的支付管理工作；配合厅有关机构承担有关项目资金使用的绩效评估工作；承担上级交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

机构设置：单位内设机构共三个科室，分别为综合科、港澳供水科、农村供水科。

第二部分 广东省供水工程管理总局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：广东省供水工程管理总局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	629.98	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	109.65	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：广东省供水工程管理总局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	625.50
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	2,166.10

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：广东省供水工程管理总局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	739.63	本年支出合计	57	2,791.60
使用非财政拨款结余	28	2,056.33	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	25.99	年末结转和结余	59	30.35
总计	30	2,821.95	总计	60	2,821.95

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门（单位）：广东省供水工程管理总局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	739.63	629.98	0.00	0.00	0.00	0.00	109.65
213	农林水支出	629.98	629.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	629.98	629.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	589.98	589.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	109.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.65
22999	其他支出	109.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.65
2299901	其他支出	109.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.65

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：广东省供水工程管理总局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,791.60	541.89	2,249.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	625.50	541.89	83.61	0.00	0.00	0.00
21303	水利	625.50	541.89	83.61	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	585.50	501.89	83.61	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,166.10	0.00	2,166.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,166.10	0.00	2,166.10	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2,166.10	0.00	2,166.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：广东省供水工程管理总局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	629.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：广东省供水工程管理总局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	625.50	625.50	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：广东省供水工程管理总局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	629.98	本年支出合计	58	625.50	625.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.04	年末财政拨款结转和结 余	59	4.52	4.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.04		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	630.02	总计	63	630.02	630.02	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省供水工程管理总局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	625.50	541.89	83.61
213	农林水支出	625.50	541.89	83.61
21303	水利	625.50	541.89	83.61
2130304	水利行业业务管理	585.50	501.89	83.61
2130399	其他水利支出	40.00	40.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：广东省供水工程管理总局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	514.76	302	商品和服务支出	27.13
30101	基本工资	66.78	30201	办公费	0.51
30102	津贴补贴	159.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	117.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	50.47	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.51	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.26	30207	邮电费	0.08
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	1.89
30113	住房公积金	41.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	41.13	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：广东省供水工程管理总局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.45
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：广东省供水工程管理总局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：广东省供水工程管理总局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	514.76		公用经费合计	27.13

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：广东省供水工程管理总局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.06	1.06	6.00	0.00	6.00	2.00	4.33	0.00	4.33	0.00	4.33	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：广东省供水工程管理总局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：广东省供水工程管理总局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

部门（单位）本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省供水工程管理总局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省供水工程管理总局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

部门（单位）本表本年度无发生额。

第三部分 广东省供水工程管理总局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省供水工程管理总局 2020 年度总收入 2,821.95 万元，其中本年收入 739.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 629.98 万元，比上年决算增加 57.45 万元，增长 10%。主要变动情况：2020 年度人员薪级晋升。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数一致。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额)。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数一致。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算减少 390.35 万元，下降 100%。主要变动情况：2020 年度我局将取得的投资分红、对外借款利息等收入列入其他收入核算。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数一致。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数一致。

8. 其他收入 109.65 万元，比上年决算增长 109.65 万元。主要变动情况：我局 2020 年度取得投资分红、对外借款利息、

存款利息等其他收入。

（二）年度支出总体情况

广东省供水工程管理总局 2020 年度总支出 2,821.95 万元，其中本年支出 2,791.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 541.89 万元，比上年决算增加 62.95 万元，增长 13.1%，主要变动情况：2020 年度人员薪级晋升。

2. 项目支出 2,249.71 万元，比上年决算增加 2,023.8 万元，增长 895.9%，主要变动情况：根据省水利厅的决策部署，按照年初预算批复使用事业基金 1948 万元以支持厅水利工程建设。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数一致。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数一致。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数一致。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广东省供水工程管理总局 2020 年度财政拨款收入合计 629.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 629.98 万元，比上年决算数增加 57.45 万元，增长 10%，主要变动情况：2020 年度人员薪级晋升；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数一致；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数一致。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省供水工程管理总局 2020 年度财政拨款支出合计 625.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 625.5 万元，比年初预算数增加 140.26 万元，增长 28.9%，主要变动情况：2020 年度人员薪级晋升；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数一致；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数一致。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省供水工程管理总局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.33 万元，完成预算 9.06 万元的 47.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 1.06 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.33 万元，完成预算 6 万元的 72.17%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 4.33 万元，完成预算 6 万元的 72.17%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出4.33万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无该项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.33万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出4.33万元，2020年单位公务用车保有量为2辆，主要用于对经营性资产处置以及协助对港澳供水业务中发生的车辆运行维护支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于来访单位执行任务、学习交流、检查指导等公务接待支出。2020年，单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：无该项开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额197.58万元，其中：政府采购货物支出12.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出 185.36 万元。授予中小企业合同金额 197.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 197.58 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 625.50 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，单位在编制部门预算时严格按照工作职能制定绩效目标，严格按照工作计划安排各项经济分类科目支出金额。在执行过程中根据预算批复进行开支，完成了职责范围内的各项工作以及整体绩效目标，实现了较好的整体效益。

绩效自评结果。部门今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2863.23 万元，执行数 2791.60 万元，完成预算的 97.50%。

（1）部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

我局完成了 2020 年度预算项目绩效目标，其中的各项绩效指标均达到本年度计划完成水平，预算资金实现了较好的整体效益。

①绩效目标“与香港水务署、澳门海事及水务局等单位建立

信息通报机制，及时掌握水质、水量及供水系统运行情况”的完成情况

一是参与对港水价磋商和对澳供水协议签订工作，研究以往水价谈判成果，为新一轮对港供水水价谈判和对澳供水协议签订提供重要参考。二是协助调度处做好对澳供水有关指导工作，收集整理对澳供水相关资料，协助督促平岗-广昌原水供应保障工程建设。

②绩效目标“根据项目所在地经济发展需要，对供水项目扩建进行可行性分析，并研究管网改造和供水效益的关系，给出管网改造的合理投资规模建议，得出管网改造投资和供水效益关系图，确定最佳管网改造投资点”的完成情况

根据收集到的资料，通过费用效益关系分析研究，管网改造费用与效益存在正态分布关系，最佳管网改造投资点即正态曲线的最大峰值对应的投资点，具体单项工程的最佳投资点要根据工程所在地、管道材料、管径、供水人口及范围等相关资料开展进一步的分析研究。

③绩效目标“对控股参股企业进行资产评估与资产清查，并完成控股参股企业的脱钩划转工作”的完成情况

一是认真做好项目资料整理及现场调研等基础性工作。通过现场调研工作，结合查阅历史资料，形成了《厅经营性国有资产项目情况及处置建议汇编》(2020)，为下一步项目处置工作打下了良好的基础；二是按省委省政府的工作部署，持续推进纳入集中统一监管试点的5家企业的改革工作，目前4家涉改企业已顺利通过职工大会审议，已基本完成列入集中统一监管试点范围并

采取无偿划转方式处置的中山市新涌口供水有限公司等四家供水企业改革方案，并于2020年12月3日报送《广东省水利厅关于报送中山市新涌口供水有限公司等4家企业改革方案的函》至财政厅、国资委。针对这一绩效目标，我局对各资产项目进行相关调研，对处置进度进行跟踪检查，并委托中介机构对其进行审计、清产核资等等，完成了绩效指标的预计数值。

④绩效目标“深入供水生产一线安全检查，督促生产企业加强安全预防措施，保障居民生活及工业用水平稳良好供应”的完成情况

认真做好控股、参股项目管理工作，切实履行股东职责，春节后疫情发生期间各项目均能平稳运行，均无异常情况发生。针对这一绩效目标，我局对资产项目进行安全生产检查，并及时缴纳出租收入的相关税费以及上缴非税收入资金，完成了绩效指标的预计数值。

⑤绩效目标“完成对省水利厅下属单位的补助资金支付”的完成情况

2020年，根据厅的决策部署，按照年初预算批复使用局事业基金1948万元以支持厅水利工程建设，已支付完毕，实现了支出及时、预决算及时上报等绩效指标。

(2) 发现的问题以及下一步改进措施主要是：

1. 对绩效评价的认识不够深入，“花钱必问效”是目前部门预算工作的一个原则，绩效评价将逐渐成为预算执行中的重要一环，是否有环境效益、经济效益和社会效益将成为预算列支的重要考量标准。我局将深入贯彻该思想理念，将该原则贯穿到预算

编制和执行的全过程。

2. 在预算编制的过程中，业务科室经办人与财务人员之间的沟通协调不够紧密，导致预算项目的支出经济分类科目的测算明细与实际工作情况稍有偏差。以后年度进行预算编制时，各科室之间应该加强沟通合作，及时对预算申报资料进行更新完善，提高预算编制的计划性、准确性、前瞻性，以便于更好地开展后续地预算执行工作。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。